

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/07/2026 A 31/07/2026						
BANCO :	34- 3 BANCO DO BRASIL					
	BANCO	001	AG.	177	CARATINGA	
				C/C NUMERO	77505	VINCULADO 34-3 77505-3 PENFER
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO		DOC.CONTAB	VOUCHER	SALDO
01/07/26	SALDO ANTERIOR					862,85
21/07/26	AC	Transf. Rec. Federal Piso		RO1019	010416	83.122,00
			Total do dia	21/07/26		83.122,00
						0,00
						83.984,85
28/07/26	TB			TB	010399	15.920,52
	TB			TB	010400	6.064,96
			Total do dia	28/07/26		0,00
						21.985,48
						61.999,37
30/07/26	TB			TB	010414	61.136,52
			Total do dia	30/07/26		0,00
						61.136,52
						862,85
31/07/26	AC	Remun. Dep. Banc. PENFER		RO1011	010289	225,78
			Total do dia	31/07/26		225,78
						0,00
						1.088,63
TOTAL :	SALDO ANT.	862,85		TOTAIS		83.347,78
						83.122,00
						1.088,63